

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Прогноз на 2016 год по заключению Службы	Общий объем затрат на 2016г.(Прогноз/33,16%)	Прогноз на 2017 год по данным АНХК	Прогноз на 2017 год по данным АНХК для сторонних потребителей 33,48%	Основания, по которым произведен прогноз
2	<b>Операционные (подконтрольные) расходы</b>	тыс.руб.	97 489,6	289 306,2	219 015,3	84 615,8	% ПО 2016г.=33,48%, рассчитан исходя из планового объема потребления сторонними организациями(900,602тыс.Гкал) и общего объема полезного отпуска =2690,354тысГкал
2.1	Сырье, основные материалы	тыс.руб.	20 256,3	61 086,6	18 598,0	6 226,6	По нижеприведенным основаниям.
2.1.1	На ремонт, всего	тыс.руб.	20 256,3	61 086,6	18 598,0	6 226,6	По нижеприведенным основаниям.
2.1.1.1	капитальный ремонт	тыс.руб.	20 256,3	61 086,6	18 598,0	6 226,6	с учетом ожидаемого объема ремонтных работ(по графику)
2.2	Вспомогательные материалы, всего	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.1	в т.ч. реагенты	тыс.руб.					отсутствуют, спецодежда, канцелярия, санитария, материалы по охране труда включены в цеховые(общепроизв. затраты УЭн)
2.2.2	другие материалы	тыс.руб.					
2.3.	Работы и услуги производственного характера, всего	тыс.руб.	63 442,9	191 323,6	159 222,6	53 307,7	По нижеприведенным основаниям.
2.3.1.	в т.ч. на ремонт	тыс.руб.	30 361,8	91 561,5	43 941,0	14 711,4	с учетом ожидаемого объема ремонтных работ(по графику)
2.3.2.	прочие расходы на выполнение работ и услуг производственного характера	тыс.руб.	33 081,1	99 762,1	115 281,6	38 596,3	с учетом сметы Энергосетевого производства( АУЭС в составе АНХК с 01.01.2016г.) на сумму 107470,2т.р., договорные работы по обследованию трубопроводов на сумму 1900 т.р.(стороннее предприятие НИИ ХИМ МАШ), и 5911,4т.р.-услуги по обследованию трубопроводов на сумму5911,4т.р.(внутреннее подразделение АНХК-научно-диагностический центр)
2.4.	Затраты на оплату труда	тыс.руб.	1 334,3	4 023,8	5 509,8	1 844,7	По нижеприведенным основаниям.
2.4.1	оплата труда АУП	тыс.руб.	1 334,3	4 023,8	5 509,8	1 844,7	По нижеприведенным основаниям.
2.4.1.1.	среднемесячная оплата труда АУП	руб./мес.	49 656,2	49 656,2	60 547,1	60 547,1	с учетом уровня, принятого на 2016г., +индексация ИЦП=+107% 2016г. к 2015г. с учетом дополнительной выплаты, в виде год. вознаграждения работникам АНХК, предусмотренного локальными документами
2.4.1.2	численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности	ед.	2,2	6,8	7,0	2,3	с учетом уровня, принятого на 2016г., деленного на % полезного отпуска 2015г. (2,2/33,16%)*33,48%=2,3чел.
2.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.	307,9	928,5	930,0	311,4	По нижеприведенным основаниям.
2.5.1.	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	307,9	928,5	930,0	311,4	с учетом уровня, принятого на 2016г., деленного на % полезного отпуска 2016г.
2.6.	Другие расходы	тыс.руб.	12 148,2	31 943,7	34 754,9	22 925,4	1.Общепроизводственные расходы -по смете цеховых затрат (шифр 25580) на сумму 16605,88*0,3348=5559,65т.р. 2. Общехозяйственные расходы - исходя из фактических общехозяйственных расходов за 2015 год (управленческих расходов по отчету о финансовых результатах ОАО "АНХК"), пропорционально выручке от реализации услуги по передаче тепловой энергии по информации Предприятия, с учетом ИИЩ на 2017 год - 104,5%,на сумму 16971,5т.р. 3. Услуги пожарной безопасности на сумму 237,6*33,48%=79,6т.р. 4. Услуги электромом цеха АНХК, с учетом факт уровня за 2015г. на сумму 162,2*33,48%=54,3т.р. 5. Услуги транспорта(вывоз металлолома при кап.ремонтах), с учетом факт уровня за 2015г., на сумму (350+100)*33,48%=150,7т.р., где 350 т.р.-ожидаемые услуги стороннего транспорта, 100т.р.-услуги собственного транспорта АНХК 6. Страхование опасных производственных объектов (полис) 18,7т.р.*1,045*33,48%=6,6т.р.; 7. Услуги УВК и ОСВ(очистка сточных вод) по тепловым подстанциям=(202,1+55,6+50,4)*0,3348=103,1т.р.
3	<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	10 101,4	30 462,5	22 063,8	7 386,9	По нижеприведенным основаниям.
3.1	Аренда основного оборудования	тыс.руб.	319,4	963,2	1 111,2	372,0	По нижеприведенным основаниям.
3.1.1	по договорам аренды	тыс.руб.	33,1	99,8	0,0	0,0	в связи с выкупом оборудования у АУЭС в конце 2016г., план по аренде на 2017г. не планируется
3.1.2	иное	тыс.руб.	286,3	863,4	1 111,2	372,0	Плата за аренду земельных участков принята в размере утвержденных расходов на 2016г., и % распределения расходов в части сторонних потребителей в размере 33,48 %.
3.2	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, всего	тыс.руб.	226,5	683,1	218,0	73,0	По нижеприведенным основаниям.
3.2.2	средства на обязательное страхование	тыс.руб.					
3.2.1	иные расходы	тыс.руб.	226,5	683,1	218,0	73,0	На основе справки-расчета бухгалтерской службы ОАО "АНХК"и % распределения расходов в части сторонних потребителей в размере 33,48 %(налог на имущество)
3.3	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	270,9	816,8	1 292,0	432,6	По нижеприведенным основаниям.
3.3.1	процент отчислений на социальные нужды	%	20,3%	20,3%	23,5%	23,5%	Регрессионная ставка по факту=23,45%. Однако объем Фот, принимаемый Службой по тарифам меньше фактической величины,при которой достигается регр. Ставка ЕСН. В связи с этим объем страховых взносов должен рассчитываться , исходя из установленной 212-ФЗ ставки 30,2%
3.3.2	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	270,9	816,8	1 292,0	432,6	
3.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.	9 284,6	27 999,4	19 442,5	6 509,4	Принята исходя из амортизации за 2016 год с учетом ввода оборудования в 2015 года, ожидаемым естественным выбытием оборудования по износу и % распределения расходов в части сторонних потребителей в размере 33,48 %.

4	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, без компенсации потерь	тыс.руб.	822,0	2 478,8	2 402,7	804,4	По нижеприведенным основаниям.
4.1	Вода на технологические цели (теплоноситель)	тыс.руб.	2,9	8,7	8,7	2,9	По нижеприведенным основаниям.
4.1.1	тариф	руб./м <sup>3</sup>	12,63	12,63	12,66	12,66	по среднему тарифу, утвержденному на 2016г.
4.1.2	объем	м <sup>3</sup>	229,1	690,9	691,0	231,3	Принят на содержание теплооборудования, исходя из норм потребления осветленной воды, с учетом распределение в части сторонних потребителей (пропорционально полезному отпуску) в размере 33,48% (691*0,3348=231,3куб. м).
4.2.	энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	819,1	2 470,1	2 394,0	801,5	По нижеприведенным основаниям.
4.2.1	тепловая энергия	тыс.руб.	221,1	666,8	735,4	246,2	По нижеприведенным основаниям.
4.2.1.1.	объем ТЭ	Гкал	285,2	860,0	869,0	290,9	Объем тепловой энергии на собственные нужды принят исходя из норм потребления с учетом распределение в части сторонних потребителей (пропорционально полезному отпуску) в размере 33,48%. (0,860*0,3348=290,9 Гкал).
4.2.1.2.	цена ТЭ	руб./Гкал	775,36	775,36	846,30	846,30	ИЦП в размере 109,1% к среднему тарифу, утвержденному на 2016г.
4.2.2.	электрическая энергия	тыс.руб.	598,0	1 803,3	1 658,5	555,3	По нижеприведенным основаниям.
	энергия СН 1 (35 кВ)	тыс.руб.	598,0	1 803,3	1 658,5	555,3	По нижеприведенным основаниям.
4.2.2.1.	тариф на энерго	руб./кВтч	1,81	1,81	1,68	1,68	фактическое потребление за 2015г. Составило 1329,5тыс.кВтч на сумму 2041,5тыс.руб. То есть среднегодовой тариф составил 1535,6руб./тыс.кВтч+ ИЦП 109,1%
4.2.2.2.	объем энергии	тыс.кВтч	330,4	996,3	990,0	331,5	Объем эл. энергии на собственные нужды принят исходя из норм потребления с учетом распределение в части сторонних потребителей (пропорционально полезному отпуску) в размере 33,48%. (990*0,3348=331,5тыс.кВтч ).
5	Недополученный доход	тыс.руб.	23 721,2		68 459,6	68 459,6	1.Исходя из экономически обоснованных фактических расходов за 2014 год в размере с разбивкой, в том числе на 2016 год в размере 23721,2 тыс. руб., 2017 год - 23721,2 тыс. руб. 2. Недополученный доход по полезному отпуску составил 284865,4т.р. (выручка за фактический полезный отпуск, подтвержденный реестрами бух.службы АНХК и данными теплотех.учета)-300741,3-приведенный среднотарифной тариф 2015г.=15875,9т.р. 3.Выпадающие расходы за 2015г. по отношению к НВВ приведенной на 2015г. (НВВ на содержание теп.сетей без компенсации потерь)=14586,35т.р. 4.Компенсация потерь за 2015г.=194814,5-180538,3т.р.=14276,2т.р. ИТОГО к возмещению=23721,2+15875,9+14362+14276,2=68459,6т.р.
III	Метод индексации						
1	ИЦП	%	107,4	105,1	105,1	105,1	
2	Операционные (неподконтрольные) расходы	тыс.руб.	97 489,6	289 306,2	219 015,3	84 615,8	
3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	10 101,4	30 462,5	22 063,8	7 386,9	По вышеприведенным основаниям.
4	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс.руб.	822,0	2 478,8	2 402,7	804,4	
5	Затраты на покупную тепловую энергию для компенсации потерь	тыс.руб.	214 902,0			217 961,5	По нижеприведенным основаниям.
5.1.1	объем ТЭ	Гкал	233 315,1			233 315,1	Приняты в размере, утвержденном Распоряжением №116-мпр министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 сентября 2015 года.
5.1.2.	цена ТЭ	руб./Гкал	915,47			928,73	Основания прогноза представлены в пояснительной записке
5.2.1.	объем ТЭ тонн	тонн	101 398,70			101 398,70	Приняты в размере, утвержденном Распоряжением №116-мпр министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28 сентября 2015 года.
5.2.2.	цена ТЭ руб./тонн	руб./тонн	12,91			12,58	Основания прогноза представлены в пояснительной записке
6	Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров	тыс.руб.	23 721,2			68 459,6	
7	Итого необходимая валовая выручка	тыс.руб.	347 036,2	322 247,5	243 481,7	379 228,2	средний тариф на передачу:379228,2т.р./900,602тыс.Гкал=421,08

	Параметр	Ед.измер.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2017 год план
Потребители, имеющие заключенные с АНХК договоры на передачу тепловой энергии															
АЗП	П40	Гкал	3434	3102	3434	3324	3434	3324	1669	873	3363	3434	3324	3434	36149
	П20	Гкал	35428	32157	35817	33424	33761	32387	21407	13633	32144	34310	34090	35388	373946
	П10 от ТЭЦ	Гкал	7490	6394	6240	4967	4199	2647	2656	1988	3317	5470	6205	7440	59013
	П10 редуц	Гкал	3908	3410	3269	3273	3145	3060	1591	1014	3325	3765	3929	3867	37556
	Т/ф вода	Гкал	11683	10494	9889	6310	3282	797	837	807	2739	6723	9224	11643	74428
Невская косметика	П10 редуц	Гкал	989	1252	1026	786	566	558	536	609	671	860	1053	1080	9986
	П10 от ТЭЦ	Гкал	119	206	257	162	136	136	165	165	212	170	170	158	2056
	Т/ф вода	Гкал	1200	1000	800	700	200	0	0	0	100	600	900	1200	6700
В-Сибпромтранс (АППЖТ)	Т/ф вода	Гкал	1262	1476	940	592	329	72	73	73	270	510	925	1190	7712
ЗАО "Латек"	Т/ф вода	Гкал	36	32	18	8	5	2	2	2	2	9	21	25	162
ЗАО "Электромир"	Т/ф вода	Гкал	67	58	51	34	17	7	7	7	17	35	50	64	414
	пар	Гкал	31103	29342	25486	18051	10193	9253	6881	10610	9430	16892	25027	30306	222574
	в т.ч. П.40	Гкал	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	3120
	в т.ч. П.20	Гкал	186	204	389	371	16	275	10	10	281	380	192	442	2756
	в т.ч. П.15	Гкал	15406	14708	12231	10704	8457	7036	5688	8342	7171	10169	12676	14444	127032
	в т.ч. П.10 от ТЭЦ	Гкал	635	620	566	543	482	510	476	485	498	544	662	619	6640
	в т.ч. П.4.5 редуц	Гкал	14616	13550	12040	6173	978	1172	447	1513	1220	5539	11237	14541	83026
	ГВ,ХОВ	Гкал	10640	10099	7886	5629	2875	1777	1655	1640	2892	5607	8461	10745	69906
ИТОГО	пар	Гкал	82471	75863	75529	63987	55434	51365	34905	28892	52462	64901	73798	81673	741280
	ГВ	Гкал	24888	23159	19584	13273	6708	2655	2574	2529	6020	13484	19581	24867	159322
ИТОГО ТЭ		Гкал	107359	99022	95113	77260	62142	54020	37479	31421	58482	78385	93379	106540	900602

П40	Гкал	3694	3362	3694	3584	3694	3584	1929	1133	3623	3694	3584	3694	39269
П20	Гкал	35614	32361	36206	33795	33777	32662	21417	13643	32425	34690	34282	35830	376702
П.15	Гкал	15406	14708	12231	10704	8457	7036	5688	8342	7171	10169	12676	14444	127032
П10 от ТЭЦ	Гкал	8244	7220	7063	5672	4817	3293	3297	2638	4027	6184	7037	8217	67709
П10 редуц	Гкал	4897	4662	4295	4059	3711	3618	2127	1623	3996	4625	4982	4947	47542
в т.ч. П.4.5 редуц	Гкал	14616	13550	12040	6173	978	1172	447	1513	1220	5539	11237	14541	83026
ГВ	Гкал	24311	22023	18885	12641	6081	1986	1929	1999	5340	12818	18936	24222	151171
ХОВ	Гкал	577	1136	699	632	627	669	645	530	680	666	645	645	8151
		107359	99022	95113	77260	62142	54020	37479	31421	58482	78385	93379	106540	900602

СВОД 2017г.	ГВ				потери		СБ ТЭ по тарифу ИЭ	ИТОГО НВВ ТЭ	Тариф по параметрам
					теплоносителя	НВВ Содержание			
		159,322	17,69%	43 417,83	28 529,09	123 694,76	195 641,68	1 227,96	
	2,5-7 редуцированный	83,026	9,22%	39 510,31	14 867,10	81 283,92	135 661,34	1 633,96	
	7-13 редуцированный	47,542	5,28%	71 452,28	8 513,14	46 592,11	126 557,52	2 662,02	
	7-13 нередуцированный	67,709	7,52%	21 477,39	12 124,35	64 072,94	97 674,68	1 442,57	
	свыше 13+острый пар	543,003	60,29%	42 103,68	97 233,15	531 855,71	671 192,54	1 236,08	
				217 961,49	161 266,82	847 499,44			
СВОД 2017г.	ГВ				потери теплоносителя	НВВ Содержание	СБ ТЭ по тарифу ИЭ	ИТОГО НВВ ТЭ	Тариф по параметрам
		159,322	17,69%	43 417,83	28 529,09	123 694,76	195 641,68	1 227,96	
	2,5-7 редуцированный	83,026	9,22%	19 549,51	14 867,10	81 283,92	115 700,54	1 393,55	
	7-13 редуцированный	47,542	5,28%	11 194,36	8 513,14	46 592,11	66 299,60	1 394,55	
	7-13 нередуцированный	67,709	7,52%	15 942,93	12 124,35	64 072,94	92 140,22	1 360,83	
	свыше 13+острый пар	543,003	60,29%	127 856,86	97 233,15	531 855,71	756 945,71	1 394,00	
				217 961,49	161 266,82	847 499,44			